

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:									
Gmina Żnin									jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
ul.700-lecia 39																sprawozdanie łączne		
88-400 ŻNIN		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
092351222		04		19		06		3										
Nazwa województwa ¹⁾		kujawsko-pomorskie																
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		żniński																
Nazwa gminy / związku		ŻNIN																



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 724 476,53	17 724 476,53	9 151,88	0,00	0,00	9 151,88	0,00	0,00	17 715 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 151,88	9 151,88	9 151,88	0,00	0,00	9 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	17 715 324,65	17 715 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 246 067,50	25 246 067,50	119 921,76	119 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	11 726 882,19	13 369 117,86	30 095,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 095,04	6 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	5 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 239 972,46	25 239 972,46	119 921,76	119 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	11 726 697,69	13 363 207,32	30 095,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 606 985,17	19 606 985,17	29 465,68	11 971,98	0,00	17 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 254,05	9 847 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 438,77	158 438,77	17 493,70	0,00	0,00	17 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324,11	133 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 448 546,40	19 448 546,40	11 971,98	11 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722 929,94	9 713 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Dudek

Z upoważnienia skarbnika

052 3031301

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Mirosław Jan Gatka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

36079E7681379C2A

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Lidia Dudek

Z upoważnienia skarbnika

052 3031301

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Mirosław Jan Gatka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

36079E7681379C2A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Dudek

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

052 3031301

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Mirosław Jan Gatka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

36079E7681379C2A

